

股票代码:600033

福建发展高速公路股份有限公司

公开发行2015年公司债券募集说明书摘要

FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD
(福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层)

保荐人(主承销商):
(福建省福州市湖东路268号)

签署日期:2015年7月23日

重要提示
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与承销办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规和规范性文件的规定,以及中国证监会和本公司的信息披露文件进行编制和披露。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺:截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及中介机构负责人(会计师事务所、律师事务所和信用评级机构)承诺:本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

凡认购本次公司债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其相关的信息披露文件,并自行进行投资判断。中国证监会对发行人发行公司债券的核准,并不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或收益作出实质性判断或者保证,任何与上述内容的陈述不一致,投资者自行承担投资风险。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依法发行后,发行人经营或财务状况的变化,由发行人自行负责,由此变化引发的投资风险,由投资者自行承担。从认购、受让并持有本次债券投资者,均视同自愿接受本募集说明书(债券持有人会议规则)及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》等债券受托管理文件将随本募集说明书一并提供,投资者有权自主选择是否接受。

除发行人和保荐人(主承销商)外,发行人及有委托授权的其他个人或主体提供在本募集说明书中引用的信息和对本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。会计师事务所、律师事务所、信用评级机构或其他专业机构,按照有关法律法规的要求,就其出具的意见承担相应的法律责任。

重大事项提示

一、本次债券的总规模为2亿元,无担保,评级为AA+,本次债券上市前,本公司最近一期末的净资产为97.52亿元(截至2015年3月31日合并报表中所有者权益为95.1272亿元,截至2015年1-3月年度实现的年均可分配利润为5.18亿元)(2012年、2013年、2014年合并报表中归属于上市公司股东的净利润),预计不少于本次债券一年期的利息;资产净额分别为94.75%、52%、48.30%和49.00%。

二、截至2015年第一期,公司合并报表中经营活动产生的现金流量净额分别为164.204.67万元、182,477.75万元、142,875.79万元和232,996.00万元;合并报表中经营活动产生的现金流量净额分别为12,425.12万元、72,885.52万元、79,993.82万元和1,627.80万元(合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为41,609.62万元、54,382.14万元、60,076.64万元和75,548.47元);资产净额分别为94.75%、52%、48.30%和49.00%。

三、受国内经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策、财政、货币政策和宏观经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。公司将参与利率敏感性资产投资,其投资价值的存存期间将随市场利率的波动而变动,从而将给投资者带来一定的利率风险。

四、公司将按本次债券发行条款及相关法律法规的要求,开展债券偿付,但公司无法保证本次债券能按照期上市交易,亦无法保证本次债券能够按二级市场市场活跃的交易,可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续交易的情况,投资者可能面临流动性风险。

五、本次债券信用评级机构为鹏盛信用评级有限公司对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

六、交通行业,在全国经济高速发展的同时,针对交通过程中暴露的问题以及社会对整个交通行业的关注,主管部门对交通行业的政策也在不断完善。一是2014年交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;二是2014年交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;三是2014年交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;四是2014年交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;五是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;六是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;七是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;八是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;九是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十一是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十二是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十三是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十四是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十五是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十六是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十七是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十八是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;十九是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;二十是交通运输部《收费公路管理条例》进行了修订,对高速公路收费期限进行了重新界定;二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

七、根据《公司法》和《证券法》及其他相关法律法规的规定,以及募集说明书的约定,为了保护持有人享有的法定权利和债券受托管理人的合法权益,发行人已确定《债券持有人会议规则》,明确债券持有人、债券受托管理人之间的权利、义务和责任,发行人聘任了本次债券受托管理人,并签订了《债券受托管理协议》,从债券发行人、购买者和受托管理人等各方的权利义务关系、职责划分等方面,明确了本次债券受托管理人的权利和义务,《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本次债券各项权利和义务进行了约定。

八、在本次债券存续期内,信用评级机构将对发行人进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级和不定期跟踪评级,跟踪评级结果将对发行人生产经营和财务状况,以及对发行人偿债能力和意愿产生重要影响,发行人履行了持续跟踪评级的信息披露义务,并出具跟踪评级报告,以合法合规的方式告知发行人,中国证监会的定期或不定期跟踪评级结果及相关信息将通过中国证监会网站(www.csrc.com.cn)予以发布,并由发行人在上述网站公开披露跟踪评级报告。

九、本次债券募集资金总额2亿元,扣除发行费用后,用于本次债券募集资金、偿还公司债券和补充流动资金,其中1.5亿元拟用于偿还2012年发行的总额1.5亿元的“14闽高速”债,剩余部分用于补充流动资金。由于经营不善,2014年11月22日,中国人民银行决定下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,其中一年期贷款基准利率下调0.4个百分点;2015年2月11日,中国人民银行又宣布下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点,一年期存款基准利率下调0.25个百分点(详见下表)。本次债券发行利率为4.8%,高于同期市场利率,同时市场利率将进一步下降,因此,本次债券发行利率高于同期市场利率,存在一定的利率风险。

十、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

十一、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

十二、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

十三、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

十四、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

十五、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

十六、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

十七、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

十八、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

十九、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十一、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十二、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十三、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十四、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十五、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十六、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十七、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十八、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

二十九、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

三十、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

三十一、最近一期跟踪评级,鹏盛信用评级机构对本次发行的主体信用评级等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,虽然公司目前信用评级良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证信用评级机构出具的信用评级等级不会发生变化,信用评级机构出具的信用评级等级,仅作为投资者作出投资决策的参考,投资者应在本期债券存续期间,持续关注信用评级机构出具的信用评级报告,如信用评级机构调低本次债券信用评级,可能对投资者利益产生不利影响。

释义

释义	释义
发行人、本公司、公司	福建发展高速公路股份有限公司
控股股东、控股股东	发行人控股股东福建发展高速公路有限责任公司
福州南	福建省福州南绕城高速公路
福州东	发行人控股子公司福州东绕城高速公路有限公司
宁罗公路	发行人全资子公司宁罗高速公路有限公司
莆田公路	福建莆田公路有限公司
莆田公路二期	福建莆田公路二期有限公司
莆田公路三期	福建莆田公路三期有限公司
莆田公路四期	福建莆田公路四期有限公司
莆田公路五期	福建莆田公路五期有限公司
莆田公路六期	福建莆田公路六期有限公司
莆田公路七期	福建莆田公路七期有限公司
莆田公路八期	福建莆田公路八期有限公司
莆田公路九期	福建莆田公路九期有限公司
莆田公路十期	福建莆田公路十期有限公司
莆田公路十一期	福建莆田公路十一期有限公司
莆田公路十二期	福建莆田公路十二期有限公司
莆田公路十三期	福建莆田公路十三期有限公司
莆田公路十四期	福建莆田公路十四期有限公司
莆田公路十五期	福建莆田公路十五期有限公司
莆田公路十六期	福建莆田公路十六期有限公司
莆田公路十七期	福建莆田公路十七期有限公司
莆田公路十八期	福建莆田公路十八期有限公司
莆田公路十九期	福建莆田公路十九期有限公司
莆田公路二十期	福建莆田公路二十期有限公司
莆田公路二十一期	福建莆田公路二十一期有限公司
莆田公路二十二期	福建莆田公路二十二期有限公司
莆田公路二十三期	福建莆田公路二十三期有限公司
莆田公路二十四期	福建莆田公路二十四期有限公司
莆田公路二十五期	福建莆田公路二十五期有限公司
莆田公路二十六期	福建莆田公路二十六期有限公司
莆田公路二十七期	福建莆田公路二十七期有限公司
莆田公路二十八期	福建莆田公路二十八期有限公司
莆田公路二十九期	福建莆田公路二十九期有限公司
莆田公路三十期	福建莆田公路三十期有限公司
莆田公路三十一期	福建莆田公路三十一期有限公司
莆田公路三十二期	福建莆田公路三十二期有限公司
莆田公路三十三期	福建莆田公路三十三期有限公司
莆田公路三十四期	福建莆田公路三十四期有限公司
莆田公路三十五期	福建莆田公路三十五期有限公司
莆田公路三十六期	福建莆田公路三十六期有限公司
莆田公路三十七期	福建莆田公路三十七期有限公司
莆田公路三十八期	福建莆田公路三十八期有限公司
莆田公路三十九期	福建莆田公路三十九期有限公司
莆田公路四十期	福建莆田公路四十期有限公司
莆田公路四十一期	福建莆田公路四十一期有限公司
莆田公路四十二期	福建莆田公路四十二期有限公司
莆田公路四十三期	福建莆田公路四十三期有限公司
莆田公路四十四期	福建莆田公路四十四期有限公司
莆田公路四十五期	福建莆田公路四十五期有限公司
莆田公路四十六期	福建莆田公路四十六期有限公司
莆田公路四十七期	福建莆田公路四十七期有限公司
莆田公路四十八期	福建莆田公路四十八期有限公司
莆田公路四十九期	福建莆田公路四十九期有限公司
莆田公路五十期	福建莆田公路五十期有限公司
莆田公路五十一期	福建莆田公路五十一期有限公司
莆田公路五十二期	福建莆田公路五十二期有限公司
莆田公路五十三期	福建莆田公路五十三期有限公司
莆田公路五十四期	福建莆田公路五十四期有限公司
莆田公路五十五期	福建莆田公路五十五期有限公司
莆田公路五十六期	福建莆田公路五十六期有限公司
莆田公路五十七期	福建莆田公路五十七期有限公司
莆田公路五十八期	福建莆田公路五十八期有限公司
莆田公路五十九期	福建莆田公路五十九期有限公司
莆田公路六十期	福建莆田公路六十期有限公司
莆田公路六十一期	福建莆田公路六十一期有限公司
莆田公路六十二期	福建莆田公路六十二期有限公司
莆田公路六十三期	福建莆田公路六十三期有限公司
莆田公路六十四期	福建莆田公路六十四期有限公司
莆田公路六十五期	福建莆田公路六十五期有限公司
莆田公路六十六期	福建莆田公路六十六期有限公司
莆田公路六十七期	福建莆田公路六十七期有限公司
莆田公路六十八期	福建莆田公路六十八期有限公司
莆田公路六十九期	福建莆田公路六十九期有限公司
莆田公路七十期	福建莆田公路七十期有限公司
莆田公路七十一期	福建莆田公路七十一期有限公司
莆田公路七十二期	福建莆田公路七十二期有限公司
莆田公路七十三期	福建莆田公路七十三期有限公司
莆田公路七十四期	福建莆田公路七十四期有限公司
莆田公路七十五期	福建莆田公路七十五期有限公司
莆田公路七十六期	福建莆田公路七十六期有限公司
莆田公路七十七期	福建莆田公路七十七期有限公司
莆田公路七十八期	福建莆田公路七十八期有限公司
莆田公路七十九期	福建莆田公路七十九期有限公司
莆田公路八十期	福建莆田公路八十期有限公司
莆田公路八十一期	福建莆田公路八十一期有限公司
莆田公路八十二期	福建莆田公路八十二期有限公司
莆田公路八十三期	福建莆田公路八十三期有限公司
莆田公路八十四期	福建莆田公路八十四期有限公司
莆田公路八十五期	福建莆田公路八十五期有限公司
莆田公路八十六期	福建莆田公路八十六期有限公司
莆田公路八十七期	福建莆田公路八十七期有限公司
莆田公路八十八期	福建莆田公路八十八期有限公司
莆田公路八十九期	福建莆田公路八十九期有限公司
莆田公路九十期	福建莆田公路九十期有限公司
莆田公路九十一期	福建莆田公路九十一期有限公司
莆田公路九十二期	福建莆田公路九十二期有限公司
莆田公路九十三期	福建莆田公路九十三期有限公司
莆田公路九十四期	福建莆田公路九十四期有限公司
莆田公路九十五期	福建莆田公路九十五期有限公司
莆田公路九十六期	福建莆田公路九十六期有限公司
莆田公路九十七期	福建莆田公路九十七期有限公司
莆田公路九十八期	福建莆田公路九十八期有限公司
莆田公路九十九期	福建莆田公路九十九期有限公司
莆田公路一百期	福建莆田公路一百期有限公司

本募集说明书中部分百分数与整数相加可能出现尾数误差,这些误差是由于四舍五入造成的。

一、本次发行的基本情况
中文名称:福建发展高速公路股份有限公司
英文名称:FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD
法定代表人:黄伟林
股票上市:深圳证券交易所

控股股东:福建发展高速公路有限责任公司
注册地址:福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
注册资本:2,744,000,000.00元
经营范围:福建省福州南绕城高速公路及2011年1月福州高速公路及2011年1月福州高速公路、宁罗公路、莆田公路、莆田公路二期、莆田公路三期、莆田公路四期、莆田公路五期、莆田公路六期、莆田公路七期、莆田公路八期、莆田公路九期、莆田公路十期、莆田公路十一期、莆田公路十二期、莆田公路十三期、莆田公路十四期、莆田公路十五期、莆田公路十六期、莆田公路十七期、莆田公路十八期、莆田公路十九期、莆田公路二十期、莆田公路二十一期、莆田公路二十二期、莆田公路二十三期、莆田公路二十四期、莆田公路二十五期、莆田公路二十六期、莆田公路二十七期、莆田公路二十八期、莆田公路二十九期、莆田公路三十期、莆田公路三十一期、莆田公路三十二期、莆田公路三十三期、莆田公路三十四期、莆田公路三十五期、莆田公路三十六期、莆田公路三十七期、莆田公路三十八期、莆田公路三十九期、莆田公路四十期、莆田公路四十一期、莆田公路四十二期、莆田公路四十三期、莆田公路四十四期、莆田公路四十五期、莆田公路四十六期、莆田公路四十七期、莆田公路四十八期、莆田公路四十九期、莆田公路五十期、莆田公路五十一期、莆田公路五十二期、莆田公路五十三期、莆田公路五十四期、莆田公路五十五期、莆田公路五十六期、莆田公路五十七期、莆田公路五十八期、莆田公路五十九期、莆田公路六十期、莆田公路六十一期、莆田公路六十二期、莆田公路六十三期、莆田公路六十四期、莆田公路六十五期、莆田公路六十六期、莆田公路六十七期、莆田公路六十八期、莆田公路六十九期、莆田公路七十期、莆田公路七十一期、莆田公路七十二期、莆田公路七十三期、莆田公路七十四期、莆田公路七十五期、莆田公路七十六期、莆田公路七十七期、莆田公路七十八期、莆田公路七十九期、莆田公路八十期、莆田公路八十一期、莆田公路八十二期、莆田公路八十三期、莆田公路八十四期、莆田公路八十五期、莆田公路八十六期、莆田公路八十七期、莆田公路八十八期、莆田公路八十九期、莆田公路九十期、莆田公路九十一期、莆田公路九十二期、莆田公路九十三期、莆田公路九十四期、莆田公路九十五期、莆田公路九十六期、莆田公路九十七期、莆田公路九十八期、莆田公路九十九期、莆田公路一百期。

二、债券发行概况
债券名称:福建发展高速公路股份有限公司2015年公司债券
发行规模:2亿元
发行期限:3年
发行利率:4.8%
发行日期:2015年7月23日

三、债券发行费用
承销费用:100.00万元
审计费用:50.00万元
律师费用:50.00万元
信用评级费用:50.00万元

四、债券发行对象
合格机构投资者:机构投资者认购本次债券的最低认购金额为10000元(100,000元),超过10000元的必须是100000元(100,000元)的整数倍。
合格自然人投资者:合格自然人投资者认购本次债券的最低认购金额为10000元(100,000元),超过10000元的必须是100000元(100,000元)的整数倍。

五、债券发行程序
1. 发行人向中国证监会申请核准发行。
2. 发行人向深圳证券交易所申请注册发行。
3. 发行人向深圳证券交易所提交发行申请材料。
4. 发行人向深圳证券交易所提交发行公告。
5. 发行人向深圳证券交易所提交发行说明书。
6. 发行人向深圳证券交易所提交发行章程。
7. 发行人向深圳证券交易所提交发行协议。
8. 发行人向深圳证券交易所提交发行合同。
9. 发行人向深圳证券交易所提交发行凭证。
10. 发行人向深圳证券交易所提交发行记录。
11. 发行人向深圳证券交易所提交发行档案。
12. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
13. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
14. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
15. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
16. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
17. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
18. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
19. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
20. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。

六、债券发行方式
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。

七、债券发行费用
承销费用:100.00万元
审计费用:50.00万元
律师费用:50.00万元
信用评级费用:50.00万元

八、债券发行对象
合格机构投资者:机构投资者认购本次债券的最低认购金额为10000元(100,000元),超过10000元的必须是100000元(100,000元)的整数倍。
合格自然人投资者:合格自然人投资者认购本次债券的最低认购金额为10000元(100,000元),超过10000元的必须是100000元(100,000元)的整数倍。

九、债券发行程序
1. 发行人向中国证监会申请核准发行。
2. 发行人向深圳证券交易所申请注册发行。
3. 发行人向深圳证券交易所提交发行申请材料。
4. 发行人向深圳证券交易所提交发行公告。
5. 发行人向深圳证券交易所提交发行说明书。
6. 发行人向深圳证券交易所提交发行章程。
7. 发行人向深圳证券交易所提交发行协议。
8. 发行人向深圳证券交易所提交发行合同。
9. 发行人向深圳证券交易所提交发行凭证。
10. 发行人向深圳证券交易所提交发行记录。
11. 发行人向深圳证券交易所提交发行档案。
12. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
13. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
14. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
15. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
16. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
17. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
18. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
19. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
20. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。

十、债券发行方式
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。

十一、债券发行费用
承销费用:100.00万元
审计费用:50.00万元
律师费用:50.00万元
信用评级费用:50.00万元

十二、债券发行对象
合格机构投资者:机构投资者认购本次债券的最低认购金额为10000元(100,000元),超过10000元的必须是100000元(100,000元)的整数倍。
合格自然人投资者:合格自然人投资者认购本次债券的最低认购金额为10000元(100,000元),超过10000元的必须是100000元(100,000元)的整数倍。

十三、债券发行程序
1. 发行人向中国证监会申请核准发行。
2. 发行人向深圳证券交易所申请注册发行。
3. 发行人向深圳证券交易所提交发行申请材料。
4. 发行人向深圳证券交易所提交发行公告。
5. 发行人向深圳证券交易所提交发行说明书。
6. 发行人向深圳证券交易所提交发行章程。
7. 发行人向深圳证券交易所提交发行协议。
8. 发行人向深圳证券交易所提交发行合同。
9. 发行人向深圳证券交易所提交发行凭证。
10. 发行人向深圳证券交易所提交发行记录。
11. 发行人向深圳证券交易所提交发行档案。
12. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
13. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
14. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
15. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
16. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
17. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
18. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
19. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
20. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。

十四、债券发行方式
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。
本次债券发行方式为公开发行,发行对象为合格机构投资者和合格自然人投资者。

十五、债券发行费用
承销费用:100.00万元
审计费用:50.00万元
律师费用:50.00万元
信用评级费用:50.00万元

十六、债券发行对象
合格机构投资者:机构投资者认购本次债券的最低认购金额为10000元(100,000元),超过10000元的必须是100000元(100,000元)的整数倍。
合格自然人投资者:合格自然人投资者认购本次债券的最低认购金额为10000元(100,000元),超过10000元的必须是100000元(100,000元)的整数倍。

十七、债券发行程序
1. 发行人向中国证监会申请核准发行。
2. 发行人向深圳证券交易所申请注册发行。
3. 发行人向深圳证券交易所提交发行申请材料。
4. 发行人向深圳证券交易所提交发行公告。
5. 发行人向深圳证券交易所提交发行说明书。
6. 发行人向深圳证券交易所提交发行章程。
7. 发行人向深圳证券交易所提交发行协议。
8. 发行人向深圳证券交易所提交发行合同。
9. 发行人向深圳证券交易所提交发行凭证。
10. 发行人向深圳证券交易所提交发行记录。
11. 发行人向深圳证券交易所提交发行档案。
12. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
13. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
14. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
15. 发行人向深圳证券交易所提交发行文件。
16. 发行人向深圳证券交易所提交发行资料。
17. 发行人向